

**ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.**

CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10

NIRE 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA HORA E LOCAL:** 20 de maio de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("Companhia"), localizada na Rodovia dos Imigrantes, Km 28,5 - 1º e 2º andares, Bairro Alvarenga, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

**PRESENÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica.

**MESA:** Presidente: Nicolò Caffo; Secretário: Marcello Guidotti.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a assinatura de carta de fiança datada de 20 de maio de 2019, na qual a Companhia se obriga como fiadora e principal pagadora a cumprir as obrigações assumidas pela Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S.A. ("MGO"), no âmbito do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 15.2.0656.1, celebrado entre a com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES em 15 de dezembro de 2015 ("Carta de Fiança").

**DELIBERAÇÕES:** Nos termos do artigo 14, inciso VI do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os conselheiros aprovam a celebração da Carta Fiança.

Os conselheiros autorizaram a diretoria a tomar todas as providências para a formalização do ora deliberado, bem como publicar a presente ata em forma de extrato.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 20 de maio de 2019. Presidente: Nicolò Caffo. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, João Alberto Gomes Bernacchio, Alberto Rubegni, Marcello Guidotti, Nicolò Caffo e Marcelo Lucon.

---

*Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.*

---

Marcello Guidotti  
Secretário